

令和3年度 収支予算

■法人合計

収入計	190,985 千円
支出計	190,985 千円

【社会福祉事業】

収入計	182,314 千円
支出計	182,314 千円

■拠点区分

・伊達市社会福祉協議会

収入計	108,661 千円
支出計	108,661 千円

・地域包括支援センター

収入計	73,653 千円
支出計	73,653 千円

【公益事業】

■拠点区分

・伊達市市民活動センター

収入計	8,671 千円
支出計	8,671 千円

令和3年度 法人全体資金収支予算書

単位:千円

勘定科目		本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	備 考
事業活動による収支	収入				
	1 会費収入	3,430	3,680	▲ 250	
	3 寄付金収入	300	300	0	
	4 経常経費補助金収入	49,626	53,425	▲ 3,799	
	5 受託金収入	70,886	72,439	▲ 1,553	
	6 貸付事業収入	550	550	0	
	7 事業収入	1,185	1,579	▲ 394	
	9 介護保険事業収入	39,524	37,298	2,226	
	11 借入金利息補助金収入	1,915	0	1,915	
	12 受取利息配当金収入	13	13	0	
	13 その他の収入	535	770	▲ 235	
	事業活動収入計(1)	167,964	170,054	▲ 2,090	
	支出				
	1 人件費支出	132,844	130,669	2,175	
2 事業費支出	22,552	23,878	▲ 1,326		
3 事務費支出	8,870	10,513	▲ 1,643		
4 貸付事業支出	551	551	0		
5 共同募金配分金事業費	1,641	1,679	▲ 38		
6 市補助金返還金支出	661	945	▲ 284		
8 助成金支出	3,314	3,078	236		
9 負担金支出	20	20	0		
10 支払利息支出	1,915	0	1,915		
事業活動支出計(2)	172,368	171,333	▲ 880		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,404	▲ 1,279	▲ 3,125		
施設整備等による収支	収入				
	1 施設整備等補助金収入	12,211	0	12,211	
	施設整備等収入計(4)	12,211	0	12,211	
	支出				
	1 設備資金借入金元金償還支出	12,211	0	12,211	
2 固定資産取得支出	0	2,650	▲ 2,650		
施設整備等支出計(5)	12,211	2,650	9,561		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 2,650	2,650		
その他の活動による収支	収入				
	5 積立資産取崩収入	6,037	7,263	▲ 1,226	
	10 拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	11 サービス区分間繰入金収入	2,099	5,355	▲ 3,256	
	その他の活動収入計(7)	9,136	13,618	▲ 4,482	
	支出				
	5 積立資産支出	3,307	4,334	▲ 1,027	
	10 拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	11 サービス区分間繰入金支出	2,099	5,355	▲ 3,256	
	その他の活動支出計(8)	6,406	10,689	▲ 4,283	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,730	2,929	▲ 199		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,674	▲ 1,000	▲ 674		
前期末支払資金残高(12)	1,674	1,000	674		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和3年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	1	会費収入	3,430	3,680	▲ 250	
		1	一般会費収入	2,280	2,440	▲ 160	
		2	特別会費収入	100	190	▲ 90	
		3	賛助会費収入	1,050	1,050	0	
		2	分担金収入	0	0	0	
		3	寄付金収入	300	300	0	
		1	寄付金収入	300	300	0	
		2	経常経費寄付金収入	0	0	0	
		4	経常経費補助金収入	49,626	53,425	▲ 3,799	
		1	市区町村補助金収入	45,536	49,504	▲ 3,968	
		1	経常経費補助金収入	43,533	47,107	▲ 3,574	
		2	施設整備補助金収入	2,003	2,397	▲ 394	
		2	共同募金配分金収入	4,090	3,921	169	
		1	一般募金配分金収入	2,610	2,441	169	
		2	歳末たすけあい配分金収入	1,480	1,480	0	
		5	受託金収入	17,928	18,316	▲ 388	
		1	市区町村受託金収入	17,489	17,855	▲ 366	
		1	在宅福祉サービス事業受託金	10,692	10,837	▲ 145	
		2	介護予防事業受託金収入	1,952	1,951	1	
		3	大滝基幹集落センター施設管理業務受託収入	971	975	▲ 4	
		4	成年後見支援センター事業受託金収入	3,874	4,092	▲ 218	
		2	都道府県社協受託金収入	439	461	▲ 22	
		1	生活福祉資金貸付事業受託金収入	216	221	▲ 5	
		2	日常生活自立支援事業受託金収入	223	240	▲ 17	
		6	貸付事業収入	550	550	0	
		1	償還金収入	550	550	0	
7	事業収入	60	79	▲ 19			
1	その他の事業収入	60	79	▲ 19			
8	負担金収入	0	0	0			
9	介護保険事業収入	11,524	10,298	1,226			
1	居宅介護料収入	11,523	10,297	1,226			
1	介護報酬収入	10,288	9,163	1,125			
2	利用者負担金収入	1,235	1,134	101			
2	居宅介護支援介護料収入	0	0	0			
3	その他の事業収入	1	1	0			
1	補助金収入	1	1	0			
2	要介護認定調査委託金収入	0	0	0			
3	その他の受託金収入	0	0	0			
10	その他の事業収入	0	0	0			
11	借入金利息補助金収入	1,915	0	1,915			
12	受取利息配当金収入	12	12	0			
13	その他の収入	469	715	▲ 246			
1	雑収入	469	715	▲ 246			
14	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
	事業活動収入計(1)	85,814	87,375	▲ 1,561			

令和3年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説明		
	大	中	小	A	B	A-B			
事業活動による収支	支出	1	人件費支出		71,163	69,309	1,854		
		1	役員報酬支出		4,080	3,480	600		
		2	職員給料支出		15,234	15,128	106		
		3	職員賞与支出		5,291	5,283	8		
		4	非常勤職員給与支出		36,776	35,932	844		
		5	退職給付支出		0	0	0		
		6	法定福利費支出		9,782	9,486	296		
		2	事業費支出		5,222	6,170	▲ 948		
		1	給食費支出		0	0	0		
		2	旅費交通費支出		184	309	▲ 125		
		3	水道光熱費支出		225	230	▲ 5		
		4	燃料費支出		0	0	0		
		5	消耗器具備品費支出		971	1,188	▲ 217		
		6	印刷製本費支出		0	0	0		
		7	修繕費支出		0	0	0		
		8	保険料支出		451	465	▲ 14		
		9	賃借料支出		85	120	▲ 35		
		10	車輛費支出		880	998	▲ 118		
			1	車輛費支出		435	515	▲ 80	
			2	車輛燃料費支出		445	483	▲ 38	
		11	通信運搬費支出		95	208	▲ 113		
		12	会議費支出		0	0	0		
		13	広報費支出		263	263	0		
		14	業務委託費支出		1,065	1,117	▲ 52		
		15	手数料支出		226	262	▲ 36		
		16	租税公課支出		92	92	0		
		17	諸謝金支出		604	794	▲ 190		
		18	返還金支出		0	0	0		
		19	雑支出		81	124	▲ 43		
		3	事務費支出		7,894	9,516	▲ 1,622		
		1	福利厚生費支出		492	526	▲ 34		
		2	旅費交通費支出		621	536	85		
		3	研修研究費支出		138	174	▲ 36		
		4	事務消耗品費支出		557	1,107	▲ 550		
		5	印刷製本費支出		30	30	0		
		6	水道光熱費支出		738	996	▲ 258		
		7	燃料費支出		172	201	▲ 29		
		8	車輛費支出		354	264	90		
			1	車輛費支出		210	120	90	
			2	車輛燃料費支出		144	144	0	
		9	修繕費支出		40	40	0		
		10	通信運搬費支出		411	411	0		
		11	会議費支出		25	25	0		
12	広報費支出		90	90	0				
13	業務委託費支出		690	700	▲ 10				
14	手数料支出		122	961	▲ 839				

令和3年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説明
	大	中	小	A	B	A-B	
事業活動による収支		15	保険料支出	460	380	80	
		16	賃借料支出	1,410	1,650	▲ 240	
		17	租税公課支出	117	117	0	
		18	保守料支出	573	454	119	
		19	渉外費支出	81	81	0	
		20	諸会費支出	673	673	0	
		21	雑支出	100	100	0	
		4	貸付事業支出	551	551	0	
		1	貸付金支出	551	551	0	
		5	共同募金配分金事業費	1,641	1,679	▲ 38	
		1	一般募金配分金事業費	161	199	▲ 38	
		2	歳末たすけあい配分金事業費	1,480	1,480	0	
		6	市補助金返還支出	661	945	▲ 284	
		7	分担金支出	0	0	0	
		8	助成金支出	3,314	3,078	236	
		1	助成金支出	3,314	3,078	236	
		1	共同募金助成金支出	2,449	2,242	207	
			地区社協助成金支出	1,484	1,422	62	
			ボランティア助成金支出	875	730	145	
			大滝地区事業助成金支出	90	90	0	
			サロン活動事業助成金支出	0	0	0	
		2	ボランティア活動助成金支出	56	300	▲ 244	
		3	その他の助成金支出	809	536	273	
		9	負担金支出	20	20	0	
		10	支払利息支出	1,915	0	1,915	
		11	その他の支出	0	0	0	
		1	雑支出	0	0	0	
	12	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	92,381	91,268	1,113		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 6,567	▲ 3,893	▲ 2,674		

施設整備等による収支	収入	1	施設整備等補助金収入	12,211	0	12,211		
		2	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		3	設備資金借入金収入	0	0	0		
		4	固定資産売却収入	0	0	0		
		5	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
			施設整備等収入計(4)	12,211	0	12,211		
		支出	1	設備資金借入金元金償還支出	12,211	0	12,211	
		2	固定資産取得支出	0	2,650	▲ 2,650		
			2	器具及び備品取得支出	0	1,650	▲ 1,650	
			3	車両運搬具取得支出	0	1,000	▲ 1,000	
		3	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		4	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
			施設整備等支出計(5)	12,211	2,650	9,561		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 2,650	2,650			

令和3年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説明
	大	中	小	A	B	A-B	
その他の活動による収支	収入	1	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		2	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		3	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		4	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		5	積立資産取崩収入	6,037	7,263	▲ 1,226	
		6	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		7	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		8	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		9	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		10	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
		11	サービス区分間繰入金収入	2,099	5,355	▲ 3,256	
			1 法人運営事業繰入金収入	687	185	502	
			2 共同募金配分金事業繰入金収入	0	0	0	
		3 生活支援事業繰入金収入	1,228	1,204	24		
		4 ボランティアセンター事業繰入金収入	0	0	0		
		5 訪問介護事業繰入金収入	0	3,772	▲ 3,772		
		6 成年後見支援センター事業繰入金収入	184	194	▲ 10		
	12	その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	9,136	13,618	▲ 4,482		
支出		1	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		2	長期貸付金支出	0	0	0	
		3	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		4	基金積立資産支出	0	0	0	
		5	積立資産支出	1,970	2,720	▲ 750	
			1 退職給付引当資産支出	1,662	2,162	▲ 500	
			1 退職手当引当資産支出	301	751	▲ 450	
			2 共済会会員・第2出資金	1,361	1,411	▲ 50	
			2 備品等購入積立資産支出	0	0	0	
			3 地域福祉推進積立資産支出	301	301	0	
			4 財政調整積立資産支出	2	2	0	
			5 指定寄付積立資産支出	1	1	0	
			6 ボランティア積立資産支出	1	1	0	
		7 車輛購入積立資産支出	1	251	▲ 250		
		8 施設整備積立資産支出	2	2	0		
	6	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	7	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	8	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	9	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	10	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	11	サービス区分間繰入金支出	2,099	5,355	▲ 3,256		
		1 法人運営事業繰入金支出	1,412	5,170	▲ 3,758		
		2 共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0		
		3 生活支援事業繰入金支出	0	33	▲ 33		
		4 ボランティアセンター事業繰入金支出	111	152	▲ 41		
		5 訪問介護事業繰入金支出	576	0	576		
	12	その他の活動による支出	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	4,069	8,075	▲ 4,006		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,067	5,543	▲ 476		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,500	▲ 1,000	▲ 500		
		前期末支払資金残高(12)	1,500	1,000	500		
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0		

令和3年度 地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明
	大	中	小				
事業活動による収入	1	会費収入		0	0	0	
	2	分担金収入		0	0	0	
	3	寄付金収入		0	0	0	
	4	経常経費補助金収入		0	0	0	
	5	受託金収入		45,653	46,626	▲ 973	
	1	市区町村受託金収入		45,653	46,626	▲ 973	
	1	介護予防マネジメント事業受託金		0	0	0	
	2	新予防給付マネジメント事業受託金		30,614	31,177	▲ 563	
	3	総合相談支援権利擁護事業受託金		8,953	9,122	▲ 169	
	4	包括的・継続的マネジメント支援事業受託金		5,086	5,327	▲ 241	
	5	地域包括支援センター事業受託金		1,000	1,000	0	
	6	貸付事業収入		0	0	0	
	7	事業収入		0	0	0	
	8	負担金収入		0	0	0	
9	介護保険事業収入		28,000	27,000	1,000		
10	その他の事業収入		0	0	0		
11	借入金利息補助金収入		0	0	0		
12	受取利息配当金収入		0	0	0		
13	その他の収入		0	0	0		
14	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0		
	事業活動収入計(1)			73,653	73,626	27	
事業活動による支出	1	人件費支出		61,681	61,360	321	
	1	役員報酬支出		0	0	0	
	2	職員給料支出		31,710	32,061	▲ 351	
	3	職員賞与支出		11,098	10,591	507	
	4	非常勤職員給与支出		9,976	9,983	▲ 7	
	5	退職給付支出		0	0	0	
	6	法定福利費支出		8,897	8,725	172	
	2	事業費支出		8,663	8,655	8	
	2	旅費交通費支出		370	441	▲ 71	
	5	消耗器具備品費支出		399	418	▲ 19	
	8	保険料支出		500	498	2	
	9	賃借料支出		213	213	0	
	10	車輛費支出		918	834	84	
	1	車輛費支出		460	324	136	
	2	車輛燃料費支出		458	510	▲ 52	
	11	通信運搬費支出		790	790	0	
	14	業務委託費支出		5,400	5,400	0	
	15	手数料支出		6	6	0	
	16	租税公課支出		27	15	12	
	17	諸謝金支出		40	40	0	
3	事務費支出		972	997	▲ 25		
1	福利厚生費支出		154	155	▲ 1		
3	研修研究費支出		230	254	▲ 24		
18	保守料支出		543	543	0		
20	諸会費支出		45	45	0		
4	貸付事業支出		0	0	0		
5	共同募金配分金事業費		0	0	0		
6	市補助金返還支出		0	0	0		
7	分担金支出		0	0	0		
8	助成金支出		0	0	0		
9	負担金支出		0	0	0		
10	支払利息支出		0	0	0		
11	その他の支出		0	0	0		
12	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
	事業活動支出計(2)			71,316	71,012	304	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,337	2,614	▲ 277	

令和3年度 地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明
	大	中	小				
施設整備等による収支	収入	1	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		2	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		3	設備資金借入金収入	0	0	0	
		4	固定資産売却収入	0	0	0	
		5	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	1	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		2	固定資産取得支出	0	0	0	
		3	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		4	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

その他の活動による収支	収入	1	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		2	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		3	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		4	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		5	積立資産取崩収入	0	0	0	
		6	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		7	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		8	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		9	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		10	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		11	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		12	その他の活動による収入	0	0	0	
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	1	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		2	長期貸付金支出	0	0	0	
		3	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		4	基金積立資産支出	0	0	0	
		5	積立資産支出	1,337	1,614	▲ 277	
			1 退職手当引当資産支出	0	284	▲ 284	
			2 共済会会員・第2出資金	1,337	1,330	7	
		6	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		7	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		8	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		9	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
10	拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0			
11	サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
12	その他の活動による支出	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	2,337	2,614	▲ 277			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,337	▲ 2,614	277			

予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

令和3年度 伊達市市民活動センター拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	5	受託金収入	7,305	7,497	▲ 192		
		1	市区町村受託金収入	7,305	7,497	▲ 192		
			1	市民活動センター事業受託金	7,305	7,497	▲ 192	
		7	事業収入	1,125	1,500	▲ 375		
		10	その他の事業収入	0	0	0		
		12	受取利息配当金収入	1	1	0		
		13	その他の収入	66	55	11		
	事業活動収入計(1)				8,497	9,053	▲ 556	
	支出	2	事業費支出	8,667	9,053	▲ 386		
		3	水道光熱費支出	1,579	1,680	▲ 101		
			5	消耗器具備品費支出	190	103	87	
			9	賃借料支出	73	38	35	
			11	通信運搬費支出	80	104	▲ 24	
14			業務委託費支出	6,745	7,128	▲ 383		
3		事務費支出	4	0	4			
20		諸会費支出	4	0	4			
事業活動支出計(2)				8,671	9,053	▲ 386		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				▲ 174	0	▲ 174		

施設整備等による収支	収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出			0	0	0	
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	

その他の活動による収支	収入			0	0	0	
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出			0	0	0	
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	

予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 174	0	▲ 174
前期末支払資金残高(12)	174	0	174
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0